



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005351.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04658 ARIEL PIRES MACHADO 07711564996
 Endereço AV. COSTA E SILVA 647 CENTRO
 CNPJ/CPF 39.345.155/0001-03 Fone (44) 99745-8762 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.08.22	17.09.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
27.500,00	11.770,80	990,12	10.780,68		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Placa PS - Cozinha 0,350x0,100	8,0500	8,05
02	1	Placa PS - Banheiro Masculino 0,350x0,100	8,0500	8,05
03	1	Placa PS - Banheiro Feminino 0,350x0,100	8,0500	8,05
04	2	Adesivo branco - Janelas Banheiro 0,90x0,82	59,0400	118,08
05	1	Adesivo impresso - Porta dos Fundos 0,78x2,08	146,0200	146,02
06	1	Adesivo blackout - Porta do Quarto 1,81x2,29	497,3900	497,39
07	1	Adesivo branco - Janela Cozinha 1,47x0,82	96,4300	96,43
08	2	Faixa de porta - Entrada 1,00x0,12	35,0000	70,00

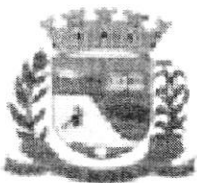
LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceite e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005351.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)


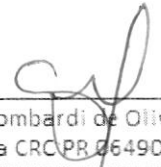
Credor 04658 ARIEL PIRES MACHADO 07711564996
 Endereço AV. COSTA E SILVA 647 CENTRO
 CNPJ/CPF 39.345.155/0001-03 Fone (44) 99745-8762 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.08.22	17.09.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
27.500,00	11.770,80	990,12	10.780,68		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
09	2	Faixa de porta - Entrada 0,22x0,12	15,0000	30,00
10	1	Placa PS - Dormitório 0,35x0,10	8,0500	8,05
11		Aquisição/confeção de adesivos e placas de identificação para a Capela Mortuária Municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	77	1	000008244193-6	VALOR LIQUIDO	990,12
--------------	----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 264907/0-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e noventa reais e doze centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____.



SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO: CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "José Carlos P. da Cunha".

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

José Carlos P. da Cunha

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27